

Business Option s.c. oraz Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA
zapraszają na
Ogólnopolską Konferencję

**RESTRUKTURYZACJA FIRM W OPARCIU O NOWE PRZEPISY
- WNIOSKI Z RYNKOWEGO CASE STUDY**

26 października 2016, Warszawa /Wawer/, DoubleTree by Hilton Hotel, ul. Skalnicowa 21

1 stycznia 2016 r. **weszło w życie nowe prawo restrukturyzacyjne** będące odpowiedzią na zmiany na rynku usług restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Pod rządami nowej ustawy wierzyciele mogą zabezpieczyć swoje prawa na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego dodatkowymi instrumentami. Zwłaszcza pozycja prawna wierzycieli finansowych uległa znacznej zmianie. Konferencja ma charakter bardzo praktyczny, zaproszeni prelegenci i uczestnicy podzielą się swoimi doświadczeniami i obserwacjami na temat tego, jak praktyka biznesowa korzysta z nowych możliwości.

Partnerem merytorycznym naszej konferencji jest **Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja SA**.

Konferencja, której celem jest przybliżenie tych zmian oraz związanych z nimi aspektów praktycznych przeprowadzona zostanie w pięciu blokach:

BLOK I	PIERWSZE DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU PRZEPISÓW PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO OKIEM SĄDZIEGO
BLOK II	POZYCJA WIERZYCIELA W POSTĘPOWANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH (ZAGADNIENIA WYBRANE)
BLOK III	CASE STUDY – MODELOWY PRZEBIEG POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO
BLOK IV	PLAN RESTRUKTURYZACYJNY – PIERWSZE DOŚWIADCZENIA OKIEM DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO
BLOK V	PRE-PACK CZYLI SZYBKA RESTRUKTURYZACJA PRZEZ UPADŁOŚĆ

W gronie prelegentów i panelistów znajdują się:

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny Mateusz Bienioszek, dr Patryk Filipiak, sędzia Monika Gajdzińska - Sudomir, adw. Bartosz Groele, sędzia Anna Hrycaj, doradca restrukturyzacyjny Mateusz Medyński, Adam Piasecki, doradca restrukturyzacyjny Bartosz Sierakowski, doradca restrukturyzacyjny Piotr Zimmerman.

**RESTRUKTURYZACJA FIRM W OPARCIU O NOWE PRZEPISY
- WNIOSKI Z RYNKOWEGO CASE STUDY**

26 października 2016, Warszawa /Wawer/, DoubleTree by Hilton Hotel, ul. Skalnicowa 21

PROGRAM :

1. PIERWSZE DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU PRZEPISÓW PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO OKIEM SĄDZIEGO

Prelegent: sędzia Anna Hrycaj

- Podstawy odmowy otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (pokrzywdzenie wierzycieli, brak zdolności do pokrywania zobowiązań powstałych po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, zakaz kredytowania)
- Rzeczywista restrukturyzacja czy tylko próba odwleczenia w czasie ogłoszenia upadłości (zagadnienie zbiegu wniosku restrukturyzacyjnego z wnioskiem o ogłoszenie upadłości)
- Rola sądu w postępowaniu o zatwierdzenie układu (tzw. procedura samodzielnego zbierania głosów)
- Rola sędziego-komisarza na etapie merytorycznego badania planu restrukturyzacyjnego (przesłanki zatwierdzenia planu lub jego korekty)

2. POZYCJA WIERZYCIELA W POSTĘPOWANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH (ZAGADNIENIA WYBRANE)

Prelegent: radca prawny, doradca restrukturyzacyjny Piotr Zimmerman

- Postępowania egzekucyjne i zabezpieczające a otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (zawieszenie postępowań egzekucyjnych, zakres dopuszczalnych uchyleń zajęć na majątku dłużnika)
- Zakaz zaspakajania wierzycieli objętych układem po otwarciu restrukturyzacji (zagadnienie pozycji wierzyciela rzeczowego, skuteczności cesji wierzytelności, dopuszczalności potrącenia, zakaz wypowiedzania umów, wierzytelności okresowe)
- Wykonywanie umów wzajemnych a otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego
- Pozycja rady wierzycieli i jej wpływ na przebieg postępowania restrukturyzacyjnego

3. CASE STUDY – MODELOWY PRZEBIEG POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO

Prelegenci: radca prawny, doradca restrukturyzacyjny Bartosz Sierakowski, adw. Bartosz Groele, sędzia Monika Gajdzińska - Sodomir

- W panelu udział wezmą: sędzia, doradca restrukturyzacyjny, pełnomocnik profesjonalny, którzy wcielą się odpowiednio w rolę: sędziego-komisarza, zarządcy w postępowaniu sanacyjnym, pełnomocnika dłużnika oraz pełnomocnika wierzyciela
- Wystąpienie zostanie osadzone w realiach konkretnej sprawy (kilkuset wierzycieli, w tym publicznoprawnych oraz banki finansujące działalność dłużnika, toczące się egzekucje, zmiana propozycji układowych w trakcie trwania postępowania)
- Uczestnicy panelu wskażą na problemy, które pojawiły się w toku stosowania przepisów oraz zastanowią się nad możliwościami usprawnienia przebiegu postępowań

- dyskusja i pytania

**RESTRUKTURYZACJA FIRM W OPARCIU O NOWE PRZEPISY
- WNIOSKI Z RYNKOWEGO CASE STUDY**

26 października 2016, Warszawa /Wawer/, DoubleTree by Hilton Hotel, ul. Skalnicowa 21

PROGRAM :

4. PLAN RESTRUKTURYZACYJNY – PIERWSZE DOŚWIADCZENIA OKIEM DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO

Prelegenci: Adam Piasecki, ekonomista, specjalista ds. restrukturyzacji,
Mateusz Bienioszek radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

- Wstępny plan restrukturyzacyjny (co powinien zawierać w kontekście przesłanek pozytywnych i negatywnych otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego)
- Plan restrukturyzacyjny „właściwy” (termin sporządzenia, treść, zakres)
- Plan restrukturyzacyjny a pomoc publiczna
- Plan restrukturyzacyjny a treść propozycji układowych na przykładzie postępowania sanacyjnego
- Czy zarządca może sporządzić plan restrukturyzacyjny niezgodny z oczekiwaniami i założeniami dłużnika?
- Plan restrukturyzacyjny a likwidacja majątku dłużnika (dopuszczalność zawarcia tzw. układu likwidacyjnego)
- Plan restrukturyzacyjny a opinia zarządcy (nadzorcy) o możliwości wykonania układu

5. PRE-PACK CZYLI SZYBKA RESTRUKTURYZACJA PRZEZ UPADŁOŚĆ

Prelegent: dr Patryk Filipiak, doradca restrukturyzacyjny Mateusz Medyński

- Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży
- Przebieg postępowania o zatwierdzenie warunków sprzedaży
- Opinia biegłego sądowego (opis i wycena przedsiębiorstwa – kluczowy element postępowania)
- Ewentualne zagrożenia związane z nadużywaniem instytucji pre-packu

RESTRUKTURYZACJA FIRM W OPARCIU O NOWE PRZEPISY - WNIOSKI Z RYNKOWEGO CASE STUDY

26 października 2016, Warszawa /Wawer/, DoubleTree by Hilton Hotel, ul. Skalnica 21

PRELEGENCI :



Mateusz Bienioszek

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny. Od 2010 roku posiada uprawnienia syndyka masy upadłości i nadzorca sądowego (licencja nr 94); funkcje te obecnie pełni w postępowaniach upadłościowych prowadzonych w obszarze właściwości Sądów Upadłościowych w Katowicach, Gliwicach i Opolu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2003 r.), Prezes Okręgowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, Członek Konwentu Dziekanów Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, Członek Instytutu Allerhanda, redaktor naczelny kwartalnika „Doradca Restrukturyzacyjny”, Prezes Zarządów spółek kapitałowych. Problematyką postępowań upadłościowych zajmuje się od 2003 r. Dotychczas pełnił funkcję syndyka, nadzorca sądowego, zarządcy, zarządcy tymczasowego oraz tymczasowego nadzorca sądowego w postępowaniach ponad 50 podmiotów gospodarczych. Jako radca prawny posiada duże doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego. Doradzał m.in. w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółek z branży górniczej, budowlanej i transportowej.



Patryk Filipiak

Ekspert w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacji, fuzji i przejęć (M&A) oraz prawa spółek handlowych. Prawnik z bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia sporów gospodarczych, prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. W ramach swojej praktyki zajmował się m.in. obsługą transakcji prowadzonych przez fundusze private equity oraz spółki publiczne. Umiejętnie zarządzał zespołami prawnymi przygotowującymi i prowadzącymi akwizycje spółek. Doradzał przy debiucie spółek na rynku New Connect. Jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia prawa upadłościowego INSOL EUROPE oraz Sekcji Upadłościowej Instytutu Allerhanda.

U honorowanego Medalem Rektora Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM. Ukończył roczne studia prawnicze na Uniwersytecie w Trewirze w Niemczech oraz Studium Prawa Niemieckiego na UAM w Poznaniu. W czerwcu 2012 r. obronił rozprawę doktorską dotyczącą prawnych aspektów międzynarodowych upadłości (promotorem pracy był prof. Feliks Zedler).



Monika Gajdzińska - Sudomir

Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, od 2003r. orzeka w X Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i naprawczych, pełniła funkcję sędziego komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym w postępowaniach upadłościowych spółek giełdowych. Orzekała w Sądzie Okręgowych – Sądzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wielokrotnie była członkiem składu orzekającego kierującego pytaniem prawne do Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Wykładowca na studiach podyplomowych, szkoleniach dla aplikantów aplikacji ogólnej, radcowskich i adwokackich. Prelegent na konferencjach. Autorka publikacji z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego oraz postępowania cywilnego:

- Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie cywilne w projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Wydawnictwo CH BECK (2011) - Współautor
- Casebook Procesowy czyli proces cywilny w praktyce –projekt „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”, Warszawa 2013 – Współautor
- Metodyka postępowań w sprawach upadłościowych –projekt „PWP Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”, Warszawa 2013 – Współautor
- Odstąpienie przez syndyka od umowy konsorcjum oraz umowy o roboty budowlane – Zeszyty Naukowe Uczelni Techniczno-Handlowej im Heleny Chodowskiej Warszawa 2015
- Wzory orzeczeń sądowych i pism procesowych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego – Wydawnictwo Wolters Kluwers, maj 2016r. (Współautor).

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Warszawie.

RESTRUKTURYZACJA FIRM W OPARCIU O NOWE PRZEPISY - WNIOSKI Z RYNKOWEGO CASE STUDY

26 października 2016, Warszawa /Wawer/, DoubleTree by Hilton Hotel, ul. Skalnicowa 21

PRELEGENCI :



Bartosz Groele

Adwokat, ekspert w zespole Ministra Sprawiedliwości do spraw nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego, ekspert w Zespole powołanym przez Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej; konsultant Banku Światowego w projekcie dotyczącym oceny ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze oraz instrumentów ochrony praw wierzycieli w polskim prawie gospodarczym; jeden z dwóch delegatów Polski na obrady Grupy Roboczej V UNCITRAL (Insolvency Law) przy ONZ. Brał udział w konsultacjach Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przy opracowywaniu raportu dotyczącego Polski. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego, w tym licznych i znaczących dla krajowego systemu prawa ekspertyz dotyczących prawa upadłościowego i naprawczego (m.in. ekspertyzy dla PARP, Ministerstwa Gospodarki, opinie do projektów legislacyjnych, etc.) czy komentarza do przepisów dotyczących tzw. Upadłości deweloperskiej (Wydawnictwo Difin 2012). Wiceprezes zarządu Instytutu Allerhanda od 2012 roku; sekretarz Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda.



Anna Hrycaj

Sędzia, doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz aplikacji adwokackiej, radcowskiej i komorniczej. W latach 1999-2001 orzekała w Wydziale XVII Cywilnym do spraw egzekucyjnych Sądu Rejonowego w Poznaniu, od 2001 do 2013 w Wydziale XI ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego Poznań Stare-Miasto. Obecnie orzeka w XXVI Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie. W latach 2010 – 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Od 2013r. Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego. Współautorka ustawy – Prawo restrukturyzacyjne i przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości na etapie prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania cywilnego i egzekucyjnego („Bankowy tytuł egzekucyjny”, „Egzekucja praktyczna”) oraz prawa upadłościowego („Syndyk masy upadłości”, „Jurysdykcja krajowa w sprawie o ogłoszenie upadłości objętej zakresem zastosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego”, „Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym”, „Europejskie postępowanie upadłościowe, Komentarz do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000r. w sprawie postępowania upadłościowego”, „Upadłość konsumencka po dużej nowelizacji. Komentarz”). Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.



Mateusz Medyński

Doradca restrukturyzacyjny. Przewodniczący Rady Nadzorczej Zimmerman i Wspólnicy, Partner w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i restrukturyzacji, prawie spółek oraz międzynarodowym prawie korporacyjnym. Posiada bogate doświadczenie w zakresie swoich specjalizacji, m.in.:

- doradztwa w toku największych w kraju postępowań naprawczych zakończonych sukcesem,
- doradztwa w największych postępowaniach przed sądem restrukturyzacyjnym i upadłościowym oraz transgranicznych postępowaniach upadłościowych,
- negocjacji z wierzycielami, w tym instytucjami finansującymi, celem wypracowania porozumienia pozaukładowego, zarządzania zespołem prawników, księgowych i kadry menadżerskiej na etapie przygotowywania propozycji układowych (planów restrukturyzacyjnych) i kluczowych pism składanych przed sądem upadłościowym (restrukturyzacyjnym),
- międzynarodowych transakcjach fuzji i przejęć (M&A), podziału spółek oraz ich przekształceń w ramach wielopoziomowych struktur holdingowych,
- tworzeniem, jak i likwidowaniem spółek kapitałowych oraz optymalizacji struktur grup kapitałowych,
- ustanawiania, rejestracji i realizacji zabezpieczeń wierzytelności (zastawy, zastawy rejestrowe, przewłaszczenie na zabezpieczenie etc.) podmiotów krajowych i zagranicznych oraz kreowania wielowarstwowych struktur zabezpieczenia interesów majątkowych inwestorów,
- doradztwa w zakresie przeprowadzonych z powodzeniem upadłości konsumenckich, zarówno pod starymi jak i nowymi przepisami.

Jest autorem licznych publikacji ukazujących się w prasie ogólnopolskiej i branżowej, w tym tłumaczenia ustawy prawo bankowe (The Banking Law / Prawo Bankowe, Bilingual edition, C.H.Beck 2011). Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, jest także ekspertem Dziennika Gazety Prawnej.

RESTRUKTURYZACJA FIRM W OPARCIU O NOWE PRZEPISY - WNIOSKI Z RYNKOWEGO CASE STUDY

26 października 2016, Warszawa /Wawer/, DoubleTree by Hilton Hotel, ul. Skalnicowa 21

PRELEGENCI :



Adam Piasecki

Magister Ekonomii. Absolwent Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zdobywał w domu maklerskim oraz funduszu inwestycyjnym. Zajmuje się optymalizacją kosztów w przedsiębiorstwie oraz wyceną spółek. Specjalizuje się w wykorzystaniu metod ilościowych w zarządzaniu finansami oraz eksploracji danych masowych. Autor kilku publikacji dotyczących wyceny instrumentów pochodnych oraz dynamicznych modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw.



Bartosz Sierakowski

Jest radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie procesowym cywilnym i gospodarczym, prawie upadłościowym, postępowaniu administracyjnym, jak również w prawie obrotu nieruchomościami. Ma doświadczenie w reprezentacji klientów w procesach cywilnych i gospodarczych oraz w postępowaniach administracyjnych i sądownoadministracyjnych. Brał również udział w licznych transakcjach dotyczących nabycia i zagospodarowania nieruchomości. Bartosz Sierakowski ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2007-2008 odbył dwuletnią praktykę w kancelarii Dr Krystian Ziemiński & Partners. Następnie współpracował z Kancelarią Radcy Prawnego Tomasza Wierzowieckiego, gdzie zajmował się sprawami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. W okresie 2010-2011 pracował w Kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak na stanowisku prawnika w Dziale Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych. Z Kancelarią Zimmerman i Wspólnicy związany od 2011 roku. Publikacje Bartosza Sierakowskiego z zakresu prawa upadłościowego ukazują się m.in. w Monitorze Prawa Bankowego oraz w Dzienniku Gazecie Prawnej. Mecenas Bartosz Sierakowski interesuje się także prawnymi aspektami reprivatyzacji w Polsce. Jest autorem artykułów poświęconych reprivatyzacji opublikowanych w „Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym” oraz „Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego”.



Piotr Zimmerman

Radca prawny, wspólnik i założycielem kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w prawie upadłościowym i naprawczym oraz prawie spółek handlowych. Był wieloletnim sędzią (1995-2006). Jako pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości w 2005 r. przeprowadził procedurę podziału największego sądu rejonowego w Polsce (dawnego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy). W 2006 r. uczestniczył w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości przygotowującej projekt gruntownej nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Prowadzi działalność dydaktyczną. Występuje jako prelegent na konferencjach poświęconych tematyce prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa spółek. Jest autorem trzech wydań „Komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego” (Wydawnictwo C.H. Beck). Publikacje Piotra Zimmermana ukazują się w prasie specjalistycznej polskiej i międzynarodowej. Jest ekspertem m.in.: Rzeczypospolitej, Dziennika Gazety Prawnej oraz TVN Biznes i Świat. Piotr Zimmerman pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu Ministra Sprawiedliwości s. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego, uczestniczy w przygotowaniu nowego prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego.